

事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	314,663,483	270,871,408	43,792,075	
	措置費収益	305,636,631	252,030,779	53,605,852	
	事務費収益	266,685,028	214,231,361	52,453,667	
	事業費収益	38,951,603	37,799,418	1,152,185	
	私的契約利用料収益	1,119,512	2,516,629	△ 1,397,117	
	利用者負担金収益	1,119,512	2,516,629	△ 1,397,117	
	その他の事業収益	7,907,340	16,324,000	△ 8,416,660	
	補助金事業収益（公費）	7,289,000	16,324,000	△ 9,035,000	
	受託事業収益（公費）	106,000	0	106,000	
	その他の事業収益	512,340	0	512,340	
	経常経費寄附金収益	9,062,767	7,894,849	1,167,918	
	寄付金収益	5,489,807	5,809,300	△ 319,493	
	寄付物品収益	3,572,960	2,085,549	1,487,411	
	その他の収益	3,436,980	7,117,610	△ 3,680,630	
	雑収益（経常）	665,460	4,654,570	△ 3,989,110	
	職員給食費収益	2,771,520	2,463,040	308,480	
	サービス活動収益計（1）		327,163,230	285,883,867	41,279,363
	サービス活動増減の部	費用	人件費	191,596,237	164,832,718
役員報酬			71,250	143,125	△ 71,875
職員給料			127,645,724	110,113,682	17,532,042
職員給料			89,507,085	76,991,970	12,515,115
職員諸手当			38,138,639	33,121,712	5,016,927
職員賞与			32,719,539	29,362,817	3,356,722
非常勤職員給与			3,157,390	402,900	2,754,490
退職給付費用			4,014,681	3,909,950	104,731
退職一時金			0	349,726	△ 349,726
共済会掛金			1,557,500	1,379,500	178,000
退職給付引当金繰入			2,457,181	2,180,724	276,457
法定福利費			23,987,653	20,900,244	3,087,409
事業費			44,975,185	47,040,129	△ 2,064,944
給食費			16,518,481	13,748,851	2,769,630
保健衛生費			1,367,166	632,856	734,310
被服費			1,011,664	1,034,807	△ 23,143
教養娯楽費			2,066,333	3,891,338	△ 1,825,005
日用品費			1,175,550	830,411	345,139
本人支給金		1,437,186	4,370,300	△ 2,933,114	
水道光熱費		6,115,866	6,111,696	4,170	
燃料費		4,472,254	5,062,534	△ 590,280	
消耗器具備品費		2,668,618	2,897,460	△ 228,842	
保険料		191,464	211,168	△ 19,704	
賃借料		130,712	93,588	37,124	
教育指導費		6,360,569	7,380,259	△ 1,019,690	
就職支度費		1,317,850	281,300	1,036,550	
雑費		141,472	493,561	△ 352,089	
事務費		34,869,528	45,385,993	△ 10,516,465	
福利厚生費		841,928	896,062	△ 54,134	
旅費交通費		559,690	914,530	△ 354,840	
研修研究費		238,700	316,160	△ 77,460	
事務消耗品費		1,689,592	1,323,677	365,915	
水道光熱費		376,653	318,620	58,033	
燃料費	36,198	0	36,198		
修繕費	7,470,437	22,006,825	△ 14,536,388		
通信運搬費	1,152,033	788,610	363,423		
会議費	53,490	38,174	15,316		
業務委託費	13,583,245	12,662,405	920,840		

		手数料	278,642	174,520	104,122
		保険料	1,088,590	841,380	247,210
		賃借料	4,391,186	3,130,233	1,260,953
		租税公課	116,100	192,800	△ 76,700
		保守料	899,351	499,337	400,014
		諸会費	277,120	303,940	△ 26,820
		雑費（事務）	1,816,573	978,720	837,853
		退職給付引当資産差損	0	547,226	△ 547,226
		雑費（事務）	1,816,573	431,494	1,385,079
		減価償却費	9,200,853	9,179,676	21,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,641,319	△ 4,774,490	133,171
		サービス活動費用計（2）	276,000,484	261,664,026	14,336,458
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,162,746	24,219,841	26,942,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,410	3,183	△ 773
		その他のサービス活動外収益	421,060	525,060	△ 104,000
		受入研修費収益	421,060	276,500	144,560
		雑収益	0	248,560	△ 248,560
		サービス活動外収益計（4）	423,470	528,243	△ 104,773
	費用	支払利息	692,576	750,632	△ 58,056
		その他のサービス活動外費用	0	9,872	△ 9,872
雑損失		0	9,872	△ 9,872	
	サービス活動外費用計（5）	692,576	760,504	△ 67,928	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 269,106	△ 232,261	△ 36,845	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,893,640	23,987,580	26,906,060	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,520,000	0	60,520,000
		施設整備等補助金収益	60,520,000	0	60,520,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,895,000	△ 2,895,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,895,000	△ 2,895,000
		その他の特別収益	0	896,952	△ 896,952
		退職給付戻入	0	896,952	△ 896,952
		特別収益計（8）	60,520,000	3,791,952	56,728,048
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	特別費用計（9）	500,001	0	500,001	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	60,019,999	3,791,952	56,228,047	
当期		活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,913,639	27,779,532	83,134,107
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	97,193,648	69,414,116	27,779,532
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,107,287	97,193,648	110,913,639
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,107,287	97,193,648	110,913,639